

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益社団法人 岐阜県森林公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[548]	[548]	[0]
基本財産受取利息	548	548	0
特定資産運用益	[7,199]	[17,127]	[△ 9,928]
特定資産受取利息	(7,199)	(17,127)	(△ 9,928)
退職給付引当資産受取利息	7,191	17,084	△ 9,893
森林管理前受資金受取利息	8	43	△ 35
受取会費	[5,122,000]	[5,122,000]	[0]
受取支援センター会費	5,122,000	5,122,000	0
受取補助金等	[284,539,332]	[340,908,763]	[△ 56,369,431]
受取地方公共団体補助金	(199,455,866)	(338,693,363)	(△ 139,237,497)
受取公庫借入金利子助成補助金	50,156,577	50,266,079	△ 109,502
受取金融機関借入金利子助成補助金	30,393,962	35,009,725	△ 4,615,763
白山林道事業県単改良事業補助金	0	42,000,000	△ 42,000,000
白山林道事業維持補修費補助金	45,840,400	113,390,300	△ 67,549,900
白山林道利用促進事業補助金	27,500,000	27,500,000	0
受取利用支援事業費補助金	0	4,640,134	△ 4,640,134
受取管理運営支援事業費補助金	0	11,000,000	△ 11,000,000
受取支援センター補助金	45,564,927	54,887,125	△ 9,322,198
受取助成金返済	2,521,200	2,215,400	305,800
受取保育保護事業補助金	82,562,266	0	82,562,266
受取保険金等	[756,800]	[935,000]	[△ 178,200]
受取森林保険金	756,800	935,000	△ 178,200
受取補償金	[1,838,373]	[4,185,011]	[△ 2,346,638]
受取補償金	1,838,373	4,185,011	△ 2,346,638
事業収益	[210,037,349]	[96,977,983]	[113,059,366]
分収造林事業収益	(131,342,688)	(42,509,332)	(88,833,356)
間伐木材販売収益	81,742,701	36,068,007	45,674,694
受託料収益	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
J－V E R販売収益	41,543,612	317,900	41,225,712
支障木販売収入	4,056,375	1,123,425	2,932,950
県営林等整備事業収益	(25,634,400)	(20,221,300)	(5,413,100)
受託料収益	25,634,400	20,221,300	5,413,100
白山林道管理事業収益	(28,598,959)	(7,153,850)	(21,445,109)
白山林道利用料収益	28,598,959	7,153,850	21,445,109
支援センター事業収益	(24,461,302)	(27,093,501)	(△ 2,632,199)
受託料収益	24,461,302	27,093,501	△ 2,632,199
雑収益	[2,209,698]	[2,732,650]	[△ 522,952]
受取利息	7,017	6,303	714
配当金	1,760	1,760	0
事務手数料	105,788	52,775	53,013
雑収益	2,047,114	2,587,128	△ 540,014
貸付利息	48,019	84,684	△ 36,665
貸倒引当金戻入額	[300,000]	[300,000]	[0]
経常収益計	504,811,299	451,179,082	53,632,217
(2) 経常費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
直接事業費	[142,213,500]	[237,231,688]	[△ 95,018,188]
保育費	(98,595,200)	(120,448,625)	(△ 21,853,425)
枝打費	0	2,250,869	△ 2,250,869
保育間伐費	1,612,600	32,310,081	△ 30,697,481
利用間伐費	96,982,600	85,887,675	11,094,925
作業路費	(22,327,800)	(57,287,143)	(△ 34,959,343)
保育作業路開設費	17,692,400	50,826,843	△ 33,134,443
作業路補修費	4,635,400	6,460,300	△ 1,824,900
白山林道事業費	(3,000,800)	(47,293,400)	(△ 44,292,600)
維持補修工事費	3,000,800	2,508,000	492,800
県単改良工事費	0	44,785,400	△ 44,785,400
県営林受託事業費	(18,289,700)	(12,202,520)	(6,087,180)
県・保育事業費	13,409,000	3,206,500	10,202,500
県・管理事業費	4,880,700	8,996,020	△ 4,115,320
間接事業費	[116,636,341]	[146,366,097]	[△ 29,729,756]
報酬費	4,461,000	3,639,500	821,500
交通費	270,532	357,242	△ 86,710
保険料	(2,049,332)	(1,534,267)	(515,065)
森林保険料	1,220,592	693,497	527,095
現金輸送保険料	25,000	25,000	0
道路保険料	516,890	516,890	0
研修保険料	286,850	298,880	△ 12,030
分収交付金	(3,645,526)	(5,450,684)	(△ 1,805,158)
補償金分収交付金	1,427,607	396,141	1,031,466
間伐木材販売収益分収交付金	2,217,919	5,054,543	△ 2,836,624
賃借料	(689,380)	(932,770)	(△ 243,390)
国有林野賃借料	399,300	399,300	0
林業機械等賃借料	290,080	363,000	△ 72,920
バス賃借料	0	170,470	△ 170,470
支払負担金	(11,216,291)	(43,220)	(11,173,071)
林道負担金	11,169,125	0	11,169,125
電波利用料負担金	9,500	6,150	3,350
共架料負担金	37,666	37,070	596
広告宣伝費	836,320	3,234,774	△ 2,398,454
委託費	(65,384,396)	(98,116,605)	(△ 32,732,209)
現況調査委託費	577,500	493,900	83,600
業務委託費	62,042,266	94,794,545	△ 32,752,279
巡視委託費	2,764,630	2,828,160	△ 63,530
受講料	4,482,190	5,030,752	△ 548,562
燃料費	0	53,742	△ 53,742
修繕費	15,972	0	15,972
助成金	21,064,202	25,757,141	△ 4,692,939
受取助成金返還	2,521,200	2,215,400	305,800
事業資金借入金支払利息	[156,638,644]	[160,371,275]	[△ 3,732,631]
公庫借入金支払利息	148,953,077	151,960,282	△ 3,007,205
金融機関借入金支払利息	7,685,567	8,410,993	△ 725,426
人件費	[116,404,532]	[119,369,348]	[△ 2,964,816]
職員等給与費	87,439,601	90,424,297	△ 2,984,696

科 目	当年度	前年度	増 減
賞与引当金繰入額	8,020,279	7,464,210	556,069
法定福利費	20,904,652	0	20,904,652
福利厚生費	0	21,440,841	△ 21,440,841
その他人件費	(40,000)	(40,000)	(0)
報酬費	40,000	40,000	0
事務経費	[82,304,267]	[79,464,258]	[2,840,009]
事務用品費	(6,343,667)	(7,927,701)	(△ 1,584,034)
事務用備品費	205,243	973,218	△ 767,975
消耗品費	1,648,285	1,952,973	△ 304,688
印刷製本費	1,811,649	2,317,418	△ 505,769
図書等購入費	29,754	23,320	6,434
事務機器賃借料	2,648,736	2,660,772	△ 12,036
OA関連経費	430,026	403,308	26,718
通信運搬費	1,405,922	1,175,688	230,234
旅費交通費	1,781,686	1,728,297	53,389
委託費	1,210,000	1,286,282	△ 76,282
車両関連費	3,838,435	3,500,663	337,772
減価償却費	(19,850,475)	(18,996,787)	(853,688)
構築物	15,826,274	15,517,119	309,155
車両運搬具	1,473,321	1,502,789	△ 29,468
工器具備品	627,465	490,434	137,031
一括償却資産	2	140,896	△ 140,894
ソフトウェア	1,923,413	1,345,549	577,864
支払利息	(22,750,722)	(26,685,225)	(△ 3,934,503)
金融機関借入金支払利息	22,708,395	26,598,732	△ 3,890,337
短期借入金支払利息	42,327	86,493	△ 44,166
その他の事務費	(17,273,604)	(10,618,938)	(6,654,666)
手数料	281,104	125,688	155,416
会議費	0	402,900	△ 402,900
支払負担金	2,846,500	3,069,750	△ 223,250
租税公課	14,146,000	7,020,600	7,125,400
事務所費	(7,419,730)	(7,141,369)	(278,361)
事務所賃借料	2,780,833	2,740,446	40,387
光熱水費	232,827	249,868	△ 17,041
建物減価償却費	3,100,566	2,852,933	247,633
建物付属設備減価償却費	1,305,504	1,298,122	7,382
人件費	[11,229,896]	[11,686,260]	[△ 456,364]
役員報酬	4,206,079	3,834,954	371,125
職員等給与費	2,519,034	2,537,100	△ 18,066
法定福利費	1,310,207	0	1,310,207
福利厚生費	0	1,345,199	△ 1,345,199
退職給付費用	3,194,576	3,969,007	△ 774,431
事務経費	[2,902,831]	[6,745,455]	[△ 3,842,624]
事務用品費	(175,356)	(177,289)	(△ 1,933)
消耗品費	84,078	86,617	△ 2,539
印刷製本費	91,278	90,672	606
通信運搬費	75,333	77,754	△ 2,421
旅費交通費	174,676	170,052	4,624

科 目	当年度	前年度	増 減
借上料	501,380	476,341	25,039
委託費	1,215,500	1,182,500	33,000
運営費	(760,586)	(4,661,519)	(△ 3,900,933)
手数料	484,398	4,037,721	△ 3,553,323
会議費	1,353	2,148	△ 795
支払負担金	274,835	500,300	△ 225,465
租税公課	0	101,350	△ 101,350
交際費	0	20,000	△ 20,000
森林管理前受資金繰入額	[8]	[43]	[△ 35]
森林管理前受資金繰入額	8	43	△ 35
貸倒引当金繰入額	[48,019]	[84,684]	[△ 36,665]
経常費用計	628,378,038	761,319,108	△ 132,941,070
森林資産勘定振替前経常増減額	△ 123,566,739	△ 310,140,026	186,573,287
森林資産勘定振替額	[107,416,702]	[331,371,861]	[△ 223,955,159]
分収造林資産勘定振替額	107,416,702	331,371,861	△ 223,955,159
森林資産勘定振替額計	107,416,702	331,371,861	△ 223,955,159
当期経常増減額	△ 16,150,037	21,231,835	△ 37,381,872
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	[1,265,000]	[25,013,464]	[△ 23,748,464]
過年度修正益	1,265,000	25,013,464	△ 23,748,464
経常外収益計	1,265,000	25,013,464	△ 23,748,464
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	[0]	[32,000]	[△ 32,000]
過年度損益修正損	0	32,000	△ 32,000
固定資産除却損	[390,295,035]	[11,815]	[390,283,220]
工器具備品除却損	1	11,815	△ 11,814
森林資産除却損	390,295,034	0	390,295,034
経常外費用計	390,295,035	43,815	390,251,220
当期経常外増減額	△ 389,030,035	24,969,649	△ 413,999,684
当期一般正味財産増減額	△ 405,180,072	46,201,484	△ 451,381,556
一般正味財産期首残高	△ 228,287,640	△ 274,489,124	46,201,484
一般正味財産期末残高	△ 633,467,712	△ 228,287,640	△ 405,180,072
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[103,962,265]	[156,165,277]	[△ 52,203,012]
森林資産形成補助金	(103,962,265)	(156,165,277)	(△ 52,203,012)
受取保育保護事業補助金	103,962,265	156,165,277	△ 52,203,012
基本財産運用益	[548]	[548]	[0]
基本財産受取利息	548	548	0
一般正味財産への振替額	[△ 82,562,814]	[△ 548]	[△ 82,562,266]
一般正味財産への振替額	(△ 82,562,814)	(△ 548)	(△ 82,562,266)
基本財産受取利息	△ 548	△ 548	0
受取保育保護事業補助金	△ 82,562,266	0	△ 82,562,266
当期指定正味財産増減額	21,399,999	156,165,277	△ 134,765,278
指定正味財産期首残高	21,228,267,488	21,072,102,211	156,165,277
指定正味財産期末残高	21,249,667,487	21,228,267,488	21,399,999
III 正味財産期末残高	20,616,199,775	20,999,979,848	△ 383,780,073